陇县交通运输局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省市县关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施；负责推进全县综合交通运输体系建设，根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制定交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

3.承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护，指导乡村做好村级公路的管理和养护。

4.承担全县公路、水面交通运输、公共交通(含出租车)行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县水上交通安全监管责任。

5.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

6.承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

7. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

陇县交通运输局（本级）为全额财政拨款行政单位，下设政秘股、公路股、运管股。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，陇县交通运输局将深入贯彻落实习近平总书记关于交通强国的重要论述，深入学习贯彻党的**二十届四中全会**精神，认真落实省、市、县人民政府各项决策部署，坚持新发展理念，坚定信心、担当作为，稳中求进推动交通运输高质量发展，努力当好开路先锋，为全县高质量发展提供坚实有力的交通运输保障。

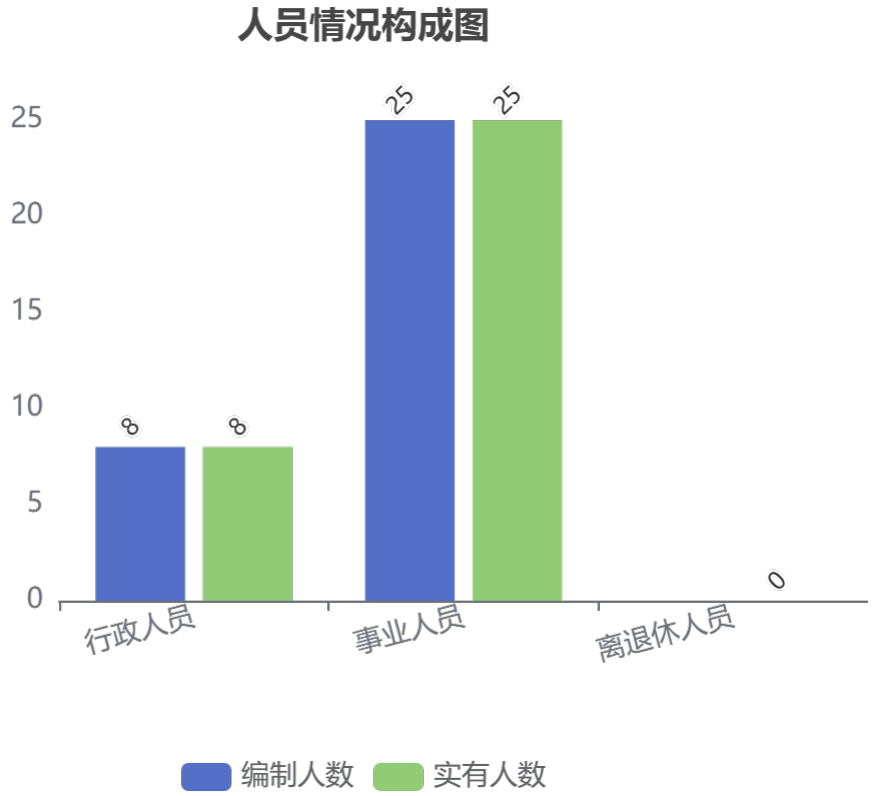
聚焦完善综合立体交通网，谋划实施基础性重大项目，强化路网互联互通能力。一是全力推进重点项目建设，谋划实施巴关口至峰山公路改建工程（6320万元）、514省道运营期隐患治理工程（982万元）、县乡公路养护大中修工程（500万元）、农村公路提升工程（1184.5万元）、省道S222李家河危桥改造工程（173万元）、八渡至杨家滩公路改建续建工程（500万元）、陇县货场进出道路建设工程（494.82万元）等7个交通重点项目，总投资1.483亿元，年度投资7688万元。二是强化项目前期储备，围绕“十五五”交通规划，推进3个项目前期工作：跟进固关至唐家河公路改建，加快专题评价及土地、林地报批；启动G344县城北过境公路改造前期工作；优化三联至新集川公路改建线路方案，同步推进各项专题评价及报批手续，为后续建设筑牢基础。

立足县域交通实际，聚焦民生实事，以小切口改革提升交通服务质效。一是重点项目交通保障提质行动。紧扣陇县2026年交通建设重点项目推进部署，破解项目推进中的交通配套难题，强化建设期间公路管护，实现交通建设项目高效推进与路网安全畅通双赢，打造县级交通建设项目保障示范样板。二是智慧交通便民提质工程。聚焦智慧管护与便民服务，依托数智化技

术破解交通治理痛点，推动传统管护向智慧精准转变，提升群众出行获得感，打造县域智慧交通便民样板。三是公路管护提质与绿色安全融合行动。紧扣全县交通发展整体部署，聚焦公路管护提质、绿色发展、安全防控三大重点，推动养护精细化、安全常态化、绿色长效化，补齐管护短板，筑牢交通安全防线，打造县域公路管护与绿色安全融合发展示范。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制8人，事业编制25人；实有人员33人，其中行政8人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入715.64万元，其中一般公共预算拨款收入715.64万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加320.29万元，增长81.02%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，人员基本工资增长，人员经费及公用经费增加，项目建设增加200万元年初预算资金；本单位当年预算支出715.64万元，其中一般公共预算拨款支出715.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加320.29万元，增长81.02%，增长的主要原因是：026年单位人员较上年增加7人，人员基本工资增长，人员经费及公用经费增加，项目建设增加200万元年初预算资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入715.64万元，其中一般公共预算拨款收入715.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加320.29万元，增长81.02%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，人员基本工资增长，人员经费及公用经费增加，项目建设增加200万元年初预算资金；本单位财政拨款支出715.64万元，其中一般公共预算拨款支出715.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加320.29万元，增长81.02%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，人员基本工资增长，人员经费及公用经费增加，项目建设增加200万元年初预算资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出715.64万元，较上年增加320.29万元，增长81.02%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，人员基本工资增长，人员经费及公用经费增加，项目建设增加200万元年初预

算资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出715.64万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48.53万元，较上年增加10.59万元，增长27.92%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，2026年度缴费基数增长，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.27万元，较上年增加5.30万元，增长27.92%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，2026年度缴费基数增长，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.行政单位医疗(2101101)18.22万元，较上年增加4.38万元，增长31.60%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，2026年度缴费基数增长，导致行政单位医疗费增加。

4.行政运行(2140101)364.56万元，较上年增加244.33万元，增长203.21%，增长的主要原因是：本年度对事业人员工资功能科目予以调整。

5.一般行政管理事务(2140102)21.55万元，较上年增加21.55万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年奖励性绩效及驻村人员生活补助。

6.公路建设(2140104)200.00万元，较上年增加26.18万元，增长15.06%，增长的主要原因是：本年度项目建设年初预算资金增加200万元。

7.住房公积金(2210201)38.51万元，较上年增加8.39万元，增长27.86%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，2026年度缴费基数增长，导致住房公积金增加。

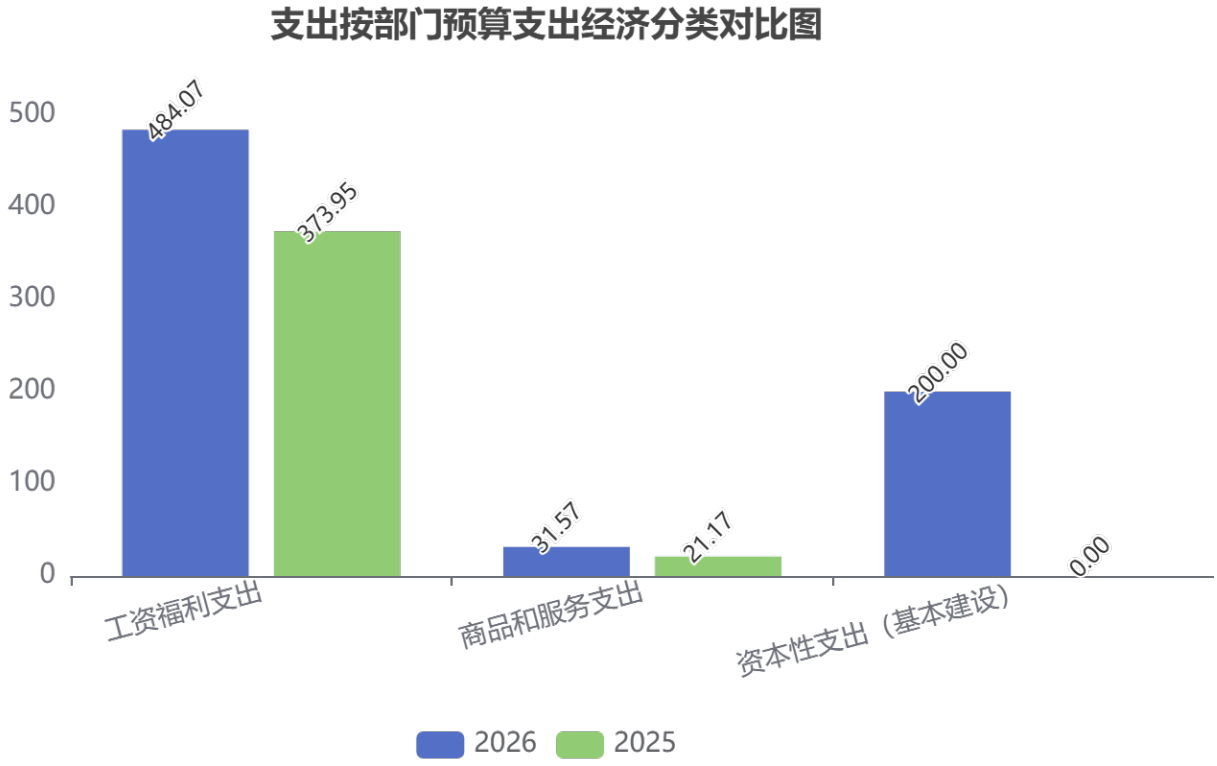
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出715.64万元，其中：

（1）工资福利支出(301)484.07万元，较上年增加110.12万元，增长29.45%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，同时人员基本工资增加，导致工资福利增加。

（2）商品和服务支出(302)31.57万元，较上年增加10.39万元，增长49.09%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，公用经费增加。

（3）资本性支出（基本建设）(309)200.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目建设年初预算资金增加200万元。



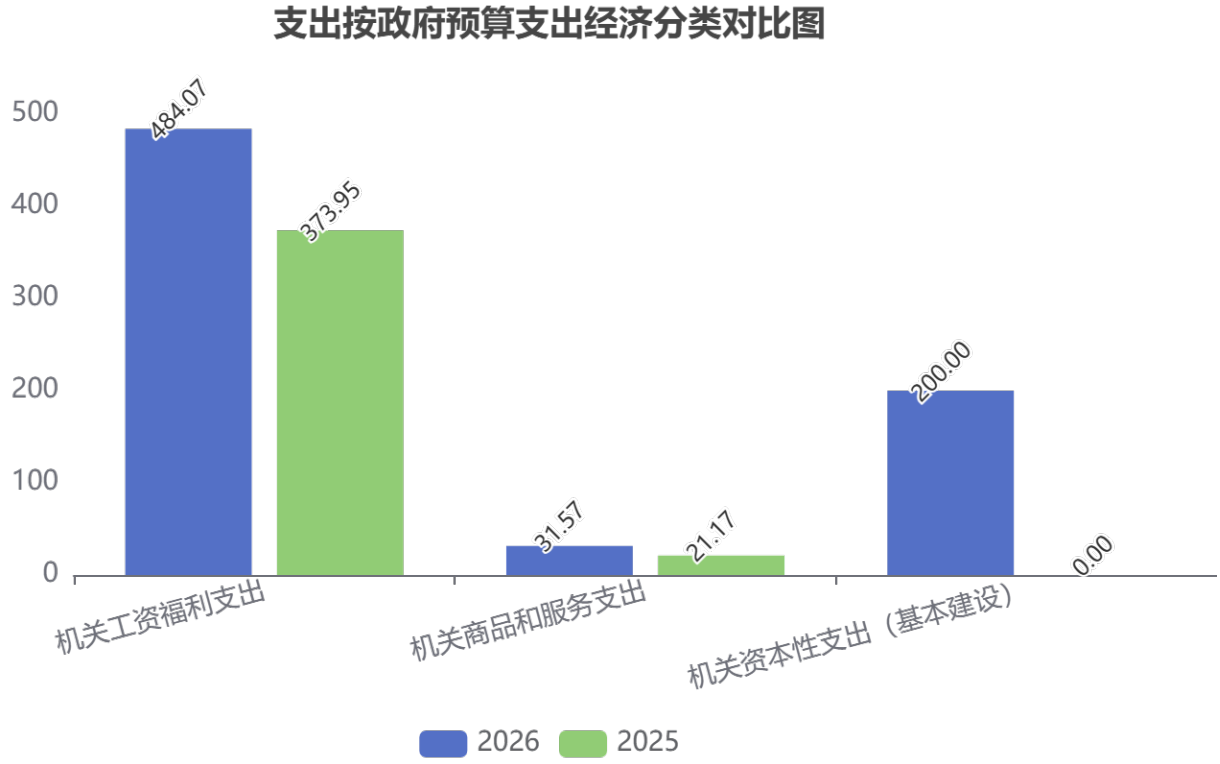
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出715.64万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)484.07万元，较上年增加110.12万元，增长29.45%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，同时基本工资增长，导致工资福利增加。

（2）机关商品和服务支出(502)31.57万元，较上年增加10.39万元，增

长49.09%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，公用经费增加。

（3）机关资本性支出（基本建设）(504)200.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目建设年初预算资金增加200万元。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.45万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排19.39万元，较上年增加4.27万元，增长

28.28%，增长的主要原因是：2026年单位人员较上年增加7人，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县交通运输局

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7156365.06	一、部门预算	7156365.06	一、部门预算	7156365.06	一、部门预算	7156365.06
1、财政拨款	7156365.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4928865.06	1、机关工资福利支出	4840700.13
(1)一般公共预算拨款	7156365.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	4625200.13	2、机关商品和服务支出	315664.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	303664.93	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	2000000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2227500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	215500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	727960.56	(2)商品和服务支出	12000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182217.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	2000000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	5861080.27	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	385106.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7156365.06	本年支出合计	7156365.06	本年支出合计	7156365.06	本年支出合计	7156365.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7156365.06	支出总计	7156365.06	支出总计	7156365.06	支出总计	7156365.06

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7156365.06	7156365.06										
502	陇县交通运输局	7156365.06	7156365.06										
502001	陇县交通运输局	7156365.06	7156365.06										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7156365.06	7156365.06								
502	陇县交通运输局	7156365.06	7156365.06								
502001	陇县交通运输局	7156365.06	7156365.06								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7156365.06	一、财政拨款	7156365.06	一、财政拨款	7156365.06	一、财政拨款	7156365.06
1、一般公共预算拨款	7156365.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4928865.06	1、机关工资福利支出	4840700.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4625200.13	2、机关商品和服务支出	315664.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	303664.93	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	2000000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2227500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	215500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	727960.56	(2)商品和服务支出	12000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	182217.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	2000000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	5861080.27	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	385106.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7156365.06	本年支出合计	7156365.06	本年支出合计	7156365.06	本年支出合计	7156365.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7156365.06	支出总计	7156365.06	支出总计	7156365.06	支出总计	7156365.06

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7156365.06	4735000.13	193864.93	2227500	
208	社会保障和就业支出	727960.56	727960.56			
20805	行政事业单位养老支出	727960.56	727960.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485307.04	485307.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242653.52	242653.52			
210	卫生健康支出	182217.35	182217.35			
21011	行政事业单位医疗	182217.35	182217.35			
2101101	行政单位医疗	182217.35	182217.35			
214	交通运输支出	5861080.27	3439715.34	193864.93	2227500	
21401	公路水路运输	5861080.27	3439715.34	193864.93	2227500	
2140101	行政运行	3645580.27	3439715.34	193864.93	12000	
2140102	一般行政管理事务	215500			215500	
2140104	公路建设	2000000			2000000	
221	住房保障支出	385106.88	385106.88			
22102	住房改革支出	385106.88	385106.88			
2210201	住房公积金	385106.88	385106.88			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7156365.06	4735000.13	193864.93	2227500	
301	工资福利支出			4840700.13	4625200.13		215500	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1998246.6	1998246.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795410	756010		39400	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299737	123637		176100	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	446580	446580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485307.04	485307.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242653.52	242653.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182217.35	182217.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5441.74	5441.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385106.88	385106.88			
302	商品和服务支出			315664.93	109800	193864.93	12000	
30201	办公费	50201	办公经费	137500		125500	12000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4500		4500		
30228	工会经费	50201	办公经费	61864.93		61864.93		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109800	109800			
309	资本性支出（基本建设）			2000000			2000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2000000			2000000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4928865.06	4735000.13	193864.93	
208	社会保障和就业支出	727960.56	727960.56		
20805	行政事业单位养老支出	727960.56	727960.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485307.04	485307.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242653.52	242653.52		
210	卫生健康支出	182217.35	182217.35		
21011	行政事业单位医疗	182217.35	182217.35		
2101101	行政单位医疗	182217.35	182217.35		
214	交通运输支出	3633580.27	3439715.34	193864.93	
21401	公路水路运输	3633580.27	3439715.34	193864.93	
2140101	行政运行	3633580.27	3439715.34	193864.93	
221	住房保障支出	385106.88	385106.88		
22102	住房改革支出	385106.88	385106.88		
2210201	住房公积金	385106.88	385106.88		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4928865.06	4735000.13	193864.93	
301	工资福利支出			4625200.13	4625200.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1998246.6	1998246.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	756010	756010		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123637	123637		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	446580	446580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485307.04	485307.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242653.52	242653.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182217.35	182217.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5441.74	5441.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385106.88	385106.88		
302	商品和服务支出			303664.93	109800	193864.93	
30201	办公费	50201	办公经费	125500		125500	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4500		4500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	61864.93		61864.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109800	109800		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2227500	
502	陇县交通运输局	2227500	
502001	陇县交通运输局	2227500	
	专用项目	2227500	
	2025年绩效管理工作经费	12000	
	绩效管理工作经费	12000	资金来源为一般公共预算拨款，主要用于日常公用经费支出。
	2025年奖励性绩效奖	176100	
	2025年奖励性绩效奖	176100	按期足额发放2025年奖励性绩效奖，5335元/人*33人。
	2026年公路建设专项资金	2000000	
	2026年公路建设专项资金	2000000	资金来源为一般公共预算拨款，按期支付神固、514长宁驿等项目工程款及前期费用。
	2026年驻村人员生活补助项目	39400	
	2026年驻村人员生活补助项目	39400	按期足额发放乡村振兴驻村人员生活补助

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	6500	4500		4500				2000		6500	4500		4500				2000												
502	陇县交通运输局	6500	4500		4500				2000		6500	4500		4500				2000												
502001	陇县交通运输局	6500	4500		4500				2000		6500	4500		4500				2000												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年乡村振兴驻村人员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.94万元</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.94万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">按规定及时足额拨付驻村人员生活补助3.94万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>3.94万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>乡村振兴驻村人员工作补贴70元/人/天*2人*22天*12个月+通信补贴100元/人*2人*12个月</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项业务经费资金使用合规性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项业务经费资金使用时效</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>年度重点工作任务完成率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障单位职工个人权益，促进社会和谐稳定发展</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色办公执行到位率</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升单位职工工作积极性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年奖励性绩效</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>17.61</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>17.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="6">按规定及时足额拨付奖励性绩效17.61万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">17.61万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放奖励性绩效5335元/人*33人</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项业务经费资金使用合规性</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项业务经费资金使用时效</td><td colspan="2">2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>年度重点工作任务完成率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障单位职工个人权益，促进社会和谐稳定发展</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色办公执行到位率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升单位职工工作积极性</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年绩效考核奖</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.2</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">合理安排使用1.2万元绩效考核奖。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>1.2万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度绩效考核完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项业务经费资金使用合规性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项业务经费资金使用时效</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济使用效率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障单位职工个人权益，促进社会和谐稳定发展</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色办公执行到位率</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升单位职工工作积极性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>200</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">完成项目资金200万元的依法合规拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>200万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成3个项目的资金拨付</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专项业务经费资金使用合规性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项业务经费资金使用时效</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进乡村振兴产业发展</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障群众权益，促进社会和谐稳定发展</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美丽乡村建设任务完成率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升单位职工工作积极性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="6">陇县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td>单位职工2025年工资、社保支出</td><td>462.52</td><td>462.52</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>2025年工会经费及日常公用经费支出</td><td>30.37</td><td>30.37</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务经费</td><td>2026年奖励性绩效、乡村振兴驻村人员生活补助以及项目资金</td><td>222.75</td><td>222.75</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>715.64</td><td>715.64</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1.每月及时发放单位职工工资，办理职工社保；
目标2.按规定拨付奖励性绩效及驻村人员生活补助；
目标3.完成项目建设资金的依法合规拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度预算执行率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">信访投诉发生率</td><td>≤5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">生态环保违规事件发生率</td><td>≤5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>715.46万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时效</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障单位职工工资奖金补助及时足额拨付，保障单位职工基本生活水平</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位职工个人权益及单位工作正常开展，促进社会和谐稳定发展</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">绿色办公执行到位率</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升单位职工工作积极性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2.部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年奖励性绩效、乡村振兴驻村人员生活补助以及项目资金				
主管部门	陇县交通运输局		实施期限	2026年全年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	222.75	年度资金总额：	222.75	
	其中：财政拨款	222.75	其中：财政拨款	222.75	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	任务1：按规定及时足额拨付奖励性绩效及驻村人员生活补助21.55万元。 任务2：对1.2万元绩效考核奖进行合理使用安排。 任务3：完成项目资金200万元的依法合规拨付。		任务1：按规定及时足额拨付奖励性绩效及驻村人员生活补助21.55万元。 任务2：对1.2万元绩效考核奖进行合理使用安排 任务3：完成项目资金200万元的依法合规拨付。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款	222.75万元	10
		社会成本	造成经济压力	≤10%	10
		生态环境成本	施工期间对社会生态造成一定影响	≤10%	10
	产出指标	数量指标	发放奖励性绩效、驻村补贴、拨付3个项目资金	100%	10
		质量指标	专项业务经费资金使用合规性	100%	10
		时效指标	专项业务经费资金使用时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴产业发展	≥95%	10
		社会效益指标	保障单位职工个人权益，促进社会和谐稳定发展	100%	10
		生态效益指标	美丽乡村建设任务完成率	≥95%	9
		可持续影响指标	提升单位职工工作积极性	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2.不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。